

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.15 DEL 4/03/2014

***Affidamento incarico allo Studio Marcelli di effettuare un'analisi del portafoglio titoli
dal 2004 alla situazione attuale***

Nell'anno 2014 il giorno 4 del mese di Marzo nella sede di Via Francesco Negri n.11, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, così composto:

- Giancarlo Fontanelli	Presidente
- Invenenato Paolo	Vice Presidente
- Andreoni Luciano	Consigliere
- Capparelli Mario	Consigliere
- Cicco Massimo	Consigliere
- Costabile Pietro	Consigliere
- Di Nicola Tiziano	Consigliere
- Ferretti Paola	Consigliere
- Iavagnilio Giovanni	Consigliere
- Lulli Stefano	Consigliere
- Persiani Luciana	Consigliere
- Reali Giampiero	Consigliere
- Torroni Maurizio	Consigliere

Assenti giustificati i Consiglieri Capparelli, Costabile e Persiani.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art.17 dello Statuto, il Direttore dell'Istituto Dr. Andrea De Simone.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che in più occasioni è emersa l'esigenza di fare chiarezza sui titoli azionari ed obbligazionari posseduti dall'IPA e gestiti dalla Banca Monte dei Paschi di Siena e dalla Banca Sella;

Che in ordine ai predetti titoli, non avendo elementi chiari e certezze in relazione ai risultati economici maturati nella loro gestione da parte dei menzionati Istituti di Credito, emerge l'esigenza di verificare la reale situazione dei medesimi, nonché l'esigenza di ottimizzare l'investimento degli stessi;

Considerato, inoltre, la prescrizione decennale che presiede le operazioni di impiego finanziario, si avverte la necessità di esperire una dettagliata analisi del portafoglio, per ogni implicazione che possa da questa emergere;

Che nella seduta del C.d.A. del 18/02/2014 è stato dato mandato al Presidente di interessare il Dr. Roberto Marcelli, il cui curriculum vitae, esibito in atti, è stato depositato presso l'Istituto in occasione di conferimento di altro incarico, che presenta i requisiti di professionalità e serietà necessari a garantire un'analisi adeguata per approfondire e finalmente conoscere la reale situazione dei titoli investiti nonché per formulare una proposta operativa che copra interamente i variegati aspetti di analisi, contestazione e recupero dell'eventuale danno subito;

Che il predetto professionista, con lettera n.2019 del 19/02/2014, esibita in atti, è stato interessato per conoscere la sua disponibilità all'analisi richiesta e all'ipotesi operativa;

Che, nella predetta lettera, è stato anche richiesto l'onorario per le diverse prestazioni professionali, che dovrà, in buona parte, essere commisurato al risultato conseguito;

Che, con lettera del 21/02/2014 registrata al num.20122 di protocollo dell'Istituto, esibita in atti, il menzionato professionista nell'illustrare circostanziatamente la proposta operativa per conseguire i risultati che l'Istituto si prefigge, ha richiesto un onorario così articolato:

- € 5.000,00 oltre IVA e rivalsa INPS, quale importo fisso a titolo di acconto spese e oneri sopportati nell'opera prestata precisando che a parte l'acconto nulla sarà dovuto in caso di esito negativo;
- 15% (oltre IVA e rivalsa INPS) quale importo premiale del risultato economico conseguito;

Visto l'art.18 del Regolamento per l'Amministrazione e la Contabilità nonché la deliberazione n.63/2013 relativa all'esercizio provvisorio del Bilancio Preventivo 2014.

Tutto ciò premesso

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa:

- di affidare al **Dr. Roberto Marcelli**, dell'omonimo Studio sito in via Bergamo n.43-00198 Roma, P.I. 05415621001, l'incarico di collaborazione professionale dell'attività di analisi del portafoglio titoli dal 2004 alla situazione attuale, formulando una relazione dettagliata contenente proposte operative in ordine ai variegati aspetti di analisi e contestazione, indicando nel contempo le modalità con le quali procedere al recupero dell'eventuale danno subito, da sottoporre all'approvazione del C.d.A.;
- di riconoscere allo Studio Marcelli un importo fisso di € 5.000,00 oltre IVA al 22% pari ad € 1.100,00 e rivalsa INPS al 4% pari ad € 200,00, per complessivi € 6.300,00 a titolo di onorario per l'opera prestata, **precisando che null'altro sarà dovuto in caso di esito negativo**; il predetto onorario sarà liquidato per il 40% al conferimento dell'incarico e il restante 60% alla consegna dell'elaborato;
- di riconoscere, altresì, un importo premiale commisurato al 15% (oltre IVA e rivalsa INPS) dell'eventuale risultato economico conseguito che sarà liquidato a seguito dell'incasso delle relative somme da parte dell'Istituto.

La spesa complessiva di € € 6.300,00 non suscettibile di impegno frazionabile in dodicesimi, ai sensi dell'art.18 del Regolamento per l'Amministrazione e la Contabilità,

così come recepito dalla deliberazione n.63 del 23/12/2013, graverà il capitolo 150 del Bilancio Preventivo 2014, impegno n.97.

Con separato provvedimento adottato dal C.d.A. si provvederà, accertato l'esatto importo dell'eventuale risultato economico conseguito, ad impegnare i relativi fondi.

La proposta di Deliberazione viene posta in votazione ed approvata all'unanimità.

Della presente Deliberazione si dà pubblicità nella pagina web dell'Istituto nel portale di Roma Capitale.

IL DIRETTORE

Andrea De Simone

IL PRESIDENTE

Giancarlo Fontanelli